



Nombre del Documento	Vigente a partir de:	Código	Versión
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	09/10/2013	FOR-CI-006	0

AÑO: 2018	FECHA: Sincelejo, 10 de septiembre de 2018
-----------	--

En cumplimiento a lo establecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012), la Oficina de Control Interno, presenta el Informe de Seguimiento a la evaluación realizada por la Oficina de Planeación, correspondiente al período mayo - agosto de 2018.

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)	
					% de avance			% de avance		
PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION/ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION										
1. Política de Administración de riesgos de corrupción.	1.1	Resocializar la metodología de administración del riesgo a los Líderes de procesos.	Guía para la Gestión del riesgo de corrupción socializada	Jefe Oficina de Planeación	23 de enero de 2018	100%	La Metodología para la Gestión del Riesgo de Corrupción, fue socializada a través de correo electrónico enviado a los Líderes de Procesos, el 23 de enero de 2018.	N/A		
	1.2	Programar mesas de trabajo para la revisión y ajuste de la política.	Política concertada		25 de enero de 2018	100%	<p>En reunión del 25 de enero de 2018, se socializó a los Líderes de Procesos el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2018 y analizó la política establecida.</p> <p>Se verificó el registro de asistencia de los siguientes Líderes de Procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicación Institucional. 2. Formación 3. Gestión del Talento Humano. 4. Gestión Administrativa y Financiera. 5. Gestión de Bienestar 6. Gestión de Tecnología e Informática. 7. Planeación Institucional. 8. Gestión del Control 9. Gestión Disciplinaria 10. Gestión de Bienes y Servicios. 	N/A		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
	1.3	Publicación de la política en la página web institucional.	Política publicada en página web	Secretaria General	31 de enero de 2018	100%	La Política de Gestión del Riesgo se encuentra definida en la Resolución de Rectoría 1454 del 2008, y publicada en la página web institucional. Ruta: http://www.unisucre.edu.co/imagenes/documentos/sigus/politicas-planes-programas/politica-riegos .	N/A		
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Solicitar a los líderes de proceso la actualización de sus Mapas de Riesgos de Corrupción, con el fin de identificar y valorar posibles nuevos riesgos de corrupción en sus procesos.	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Jefe Oficina de Planeación	30 de enero de 2018	100%	En reunión del 25 de enero de 2018 con Líderes de Procesos, se realizó revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción.	N/A		
	2.2	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web.	Secretaria General		100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 se encuentra publicado en la página web institucional. (Ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica).	N/A		
	2.3	Realizar una capacitación en temas anticorrupción, dirigida al Talento Humano	Registros de capacitación.	Jefe Unidad de Control Interno Disciplinario.	Segundo trimestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	
3.Consulta y divulgación	3.1	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias, observaciones a la propuesta del Plan Anticorrupción y mapa de	Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación.	Rector	26 de enero de 2018	100%	Se invitó a la comunidad a participar con sus sugerencias y observaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como al Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 a través del correo Planeación@unisucre.edu.co (Ruta: www.unisucre.edu.co/index.php/	N/A		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
		riesgos de Corrupción. NOTA: Fecha límite para la recepción de sugerencias, observaciones a la propuesta del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de Corrupción, 29 de enero/18 hasta las 4:00 PM.					atención-al-ciudadano/información-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica). El 29 de enero de 2018 se recibió una sugerencia por parte del docente Edmundo Albis, la cual fue acogida por la Oficina de Planeación.			
4. Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción, si es el caso ajustarlo.	Solicitud a líderes de proceso si hay ajustes a sus Mapas de Riesgo.	Oficina de Planeación	Permanente	10%	Se encuentra en proceso de elaboración el nuevo formato de Mapa de Riesgos, en el que se deberán integrar todos los tipos de riesgos.	Actualización del Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional y por Procesos. Se encuentra publicado en la página web, ruta: http://www.unisucre.edu.co/index.php/gestion-del-riesgo-sigus	100%	
5. Seguimiento	5.1.	Generar informes sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informes	Oficina de Control Interno	Cuatrimstral mente.	100%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al período enero-abril de 2018.	Se elaboró el Mapa de Riesgos y Oportunidades el 25 de julio de 2018, en el cual se establecieron los riesgos de corrupción; por lo tanto, el informe de seguimiento se presentará en el tercer cuatrimestre. El Mapa de Riesgos y Oportunidades se encuentra publicado en la página web institucional, link: http://www.unisucre.edu.co/index.php/gestion-del-riesgo-sigus		
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES										
Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
1. Estrategia de racionalización de trámites	1.1	Registro de Asignaturas (Formularios diligenciados en línea)	El estudiante, al ingresar al portal académico con su usuario y contraseña,	Centro de Admisiones, Registro y Control	Enero a julio de 2018.		Dentro del término de cumplimiento.	El registro de asignaturas se realiza a través de la plataforma académica SMA.	100%	

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
			podrá realizar adición y/o cancelación de asignaturas sin dificultad.	Académico. Tesorería.						
	1.2	Inscripción Aspirantes a programas de pregrado (pago en línea)	Establecer la compra del PIN en línea.	Centro de Admisiones, Registro y Control Académico.	Enero a diciembre de 2018.		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	
	1.3	Renovación de matrícula de estudiantes (pago en línea)	Establecer el pago de la matrícula en línea	Vicerrectoría Administrativa, División de Cómputo y Sistemas y Tesorería.	Enero a diciembre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	
	1.4	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado (Envío de documentos electrónicos).	El estudiante tendrá la opción de enviar electrónicamente los documentos exigidos como requisitos para matricularse.	Centro de Admisiones y Registro Académico	Enero a diciembre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	
	1.5	Grados de pregrado y posgrado (Envío de documentos electrónicos).	El graduando tendrá la opción de enviar electrónicamente los documentos exigidos	Centro de Admisiones y Registro Académico	Febrero a diciembre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre)
					% de avance			% de avance	
1. Información relevante y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en página web de la institución la metodología para construir la cultura de la rendición de cuentas, la cual contiene los objetivos, alcances y organización de la misma.	Cartilla publicada en página web	Secretaría General	Primer Trimestre de 2018	100%	La Cartilla "Construyamos la cultura de la Rendición de Cuentas en la Universidad de Sucre" – INS-PI-002, versión 2.0, publicada en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/INS-PI-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf	N/A	
	1.2	Realizar rendiciones de cuentas internas con los	Informes de Gestión	Rectoría	Primer y segundo		Dentro del término de cumplimiento.	El 1º de agosto de 2018 se realizó la rendición de cuentas internas,	100%

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
		distintos líderes de proceso, con el fin de obtener información correspondiente a los resultados obtenidos durante la vigencia.			semestre de 2018			correspondiente al período 01 de 2018.		
	1.3	Publicación del Informe de rendición de cuentas de la vigencia en la página web de la institución.	Informe publicado	Secretaría General	20 de febrero de 2018	100%	Publicado el día 20 de febrero de 2018 en la página web de la Universidad. http://www.unisucre.edu.co/imagenes/documentos/2018/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS_2017_20-02-2018.pdf	N/A		
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Poner a disposición de la ciudadanía una cuenta de correo electrónico para fomentar el diálogo, la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la gestión de la Administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados expuestos en el Informe de Rendición de Cuentas.	Cuenta de correo electrónica creada	División de Cómputo y Sistemas	Del 20 de febrero al 7 de marzo de 2018.	100%	Se evidenció la cuenta de correo electrónico rendiciondecuentas@unisucre.edu.co , creada para que la ciudadanía presentara sus inquietudes relacionadas con los resultados expuestos en el informe de rendición de cuentas.	N/A		
	2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Registros de asistencia al evento	Oficina de Planeación	21 de marzo de 2018.	100%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2017, se realizó el 21 de marzo de 2018 en las instalaciones de la Universidad. Registros de Asistencia de la Ciudadanía reposan en la Oficina de Control Interno.	N/A		
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1	Sensibilizar a la Comunidad Universitaria sobre la Cultura de la Rendición de Cuentas.	Registros de la actividad.	Oficina de Planeación	Primer trimestre de 2018	100%	Publicada en página web la Cartilla de la Cultura de la Rendición de Cuentas. http://www.unisucre.edu.co/imagenes/documentos/aprc/INS-PI-002_CARTILLA_R_DE_C%20Ver%202.0.pdf	N/A		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
4.Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar una Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Registros de la encuesta	Oficina de Planeación	21 de marzo de 2018	100%	El 21 de marzo de 2018 se aplicó encuesta para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, vigencia 2017. Resultados publicados en la página web de la Institución. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/aprc/2018/Evaluacion-APRC-2017.pdf .	N/A		
	4.2	Consolidar los resultados de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Tabulación de datos de la Encuesta	Oficina de Planeación	28 de marzo de 2018	100%	Los Resultados de la encuesta para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 21 de marzo de 2018 fueron tabulados por la Oficina de Planeación, con el siguiente resultado: <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de la audiencia: 81% de los asistentes respondieron que estuvo bien organizada. • Procedimiento de las intervenciones: 84% de los asistentes consideró que fue clara • Oportunidad de opinión de asistentes: 81% de los asistentes respondieron que la oportunidad fue igual. • Profundidad en el abordaje de los temas tratados 48% de los asistentes consideró que fue discutida a profundidad. • Medios informativos de la Audiencia: El 43% afirma haber recibido invitación directa por parte de la Universidad. • Utilidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como espacio de participación de la 	N/A		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
							<p>ciudadanía: El 38% consideró como muy grande</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en el control de la gestión pública: el 57% consideró que es muy importante. Continuidad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 100% de los asistentes consideró necesario continuar con la realización de la Audiencia para el Control de la gestión pública de la Universidad. 			
	4.3	Publicación en la página web de la institución de los resultados de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Resultados publicados	Secretaría General	4 de abril de 2018	100%	Resultados de la encuesta para evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 8 de marzo de 2017 se encuentra publicado en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/imagenes/documentos/aprc/2018/Evaluacion-APRC-2017.pdf	N/A		
	4.4	Socializar en el Comité Coordinador de Control Interno y de Gestión de la Calidad los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	Acta del Comité	Oficina de Control Interno	Segundo trimestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento	En sesión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad realizada el 30 de agosto de 2018, se socializó la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017.	100%	
	4.5	Publicar en la página web de la institución el Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la cual se establecen los compromisos que quedan de la misma.	Acta publicada	Oficina de Control Interno	20 de abril de 2018	100%	El Acta de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2017, realizada el 21 de marzo de 2018, se encuentra publicada en la página Web institucional. http://www.unisucre.edu.co/imagenes/documentos/aprc/2018/Acta-APRC-2017.pdf	N/A		

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
CUARTO COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO										
Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
1. Fortalecimiento de los canales de atención.	1.1	Proporcionar el espacio físico para la Atención y servicio al Ciudadano	Espacio físico	Oficina de Planeación	Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Dentro del término de cumplimiento.		
2. Talento humano	2.1	Realizar dos capacitaciones dirigidas a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema de PQRSF.	Plan de capacitaciones	División de Recursos Humanos y Oficina de Planeación	Primer y Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	
	2.2	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano	Boletines	PQRSF y Atención al Ciudadano	Primer y Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	-----	0%	
3. Normativo y procedimental	3.1	Revisión y ajuste de la Resolución que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la institución.	Acto Administrativo	PQRSF y Atención al Ciudadano	Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Dentro del término de cumplimiento.		
	3.2	Elaborar trimestralmente los Informes de PQR y publicarlos en la página web de la institución.	Informes trimestrales de PQRSF	PQRSF y Atención al Ciudadano.	Trimestres de 2018	0%	Sin publicar el informe de PQR del primer trimestre de 2018.	Publicados los Informes de PQR correspondientes a los trimestres de enero a marzo y abril a junio de 2018. http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pgrsf	100%	
	3.3	Elaborar y publicar relación mensual de Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias .en la página web de la Universidad.	Registros publicados en la página web institucional	PQRSF y Atención al Ciudadano	Mensualmente	100%	Publicación en la página web institucional de las PQRS y denuncias del mes de enero a marzo de 2018. http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%C3%B3n-mensual-pgrsf .	Publicada en la página web las relaciones mensuales de PQR de los meses de enero a julio de 2018. http://www.unisucre.edu.co/index.php/relaci%C3%B3n-mensual-pgrsf	100%	

Subcomponente	Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
4. Relacionamento con el ciudadano	4.1	Diseñar la Caracterización de las partes interesadas de la Universidad.	Registro de caracterización de partes Interesadas	PQRSF y Atención al Ciudadano.	Primer semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Se elaboraron la identificación de las partes interesadas de cada proceso y se consolidaron en el documento e Caracterización de Partes Interesadas Universidad de Sucre(ODO-GC-004, Versión 0) http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/sigus/gestion-procesos/Caracterizacion-Partes-Interesadas-Unisucre.pdf	100%	
	4.2	Realizar semestralmente encuestas de satisfacción a las partes interesadas con relación a los servicios e informar los resultados al Comité coordinador de Control Interno y Gestión de la Calidad para establecer oportunidades y acciones de mejora.	Informes del Sistema de Gestión de la Calidad	PQRSF y Atención al Ciudadano.	Semestralmente		Dentro del término de cumplimiento.	Se aplicó la encuesta de satisfacción, dando como resultado un nivel de satisfacción del 92% e insatisfacción del 8%. (Informe del Sistema de Gestión de la Calidad correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2017 y julio de 2018).	100%	

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar y actualizar la información básica sobre la estructura, servicios y Procedimientos de la Universidad en la página web.	Información en la página web y otros medios de comunicación	Secretaría General	Permanente	100%	Actualización y publicación de la información básica de la Universidad en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica .	Actualización y publicación de la información básica de la Universidad en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información en la página web, enlace: http://www.unisucre.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica .	100%	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
					% de avance			% de avance	
1.2	Mantener en la Página web las publicaciones de los estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras; procesos contractuales, actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros.	Publicación en página web de estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras; actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros	Secretaría General	Permanente	100%	Publicación de los estados financieros del primer trimestre de 2018 en la página web institucional. http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera	Publicación de los estados financieros del primer y segundo trimestre de 2018 (enero a marzo y abril a junio). http://www.unisucre.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera	100%	
					100%	Publicación del Plan de Compras de la vigencia 2018 en la página web institucional. http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/contratacion/plancompras/Plan-de-Compras-2018.pdf	N/A		
					100%	Publicación de los Procesos Contractuales de las vigencia 2018 en el SECOP y SIA Observa. Páginas www.contratos.gov.co y http://siaobserva.auditoria.gov.co	Publicación de los Procesos Contractuales de las vigencia 2018 en el SECOP y SIA Observa. Páginas www.contratos.gov.co y http://siaobserva.auditoria.gov.co	100%	
					80%	Última publicación de Actos Administrativos de: <ul style="list-style-type: none"> Consejo Superior: <ul style="list-style-type: none"> Acuerdo 10 del 4 de mayo de 2018. Acta 02 del 2 de marzo de 2018. Resolución 10 del 4 de mayo de 2018. http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&dir=%2FConsejo%20Superior Consejo Académico. <ul style="list-style-type: none"> Resolución 26 del 30 de 	Última publicación de actos administrativos de: <ul style="list-style-type: none"> Consejo Superior: <ul style="list-style-type: none"> Acuerdo 16 del 3 de agosto de 2018. Resolución 18 del 3 de agosto de 2018. Acta 10 del 13 de julio de 2018. http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498db166578fa505b9ff0234af8116b&dir=%2FConsejo%20Superior Consejo Académico: <ul style="list-style-type: none"> Resolución 78 del 10 de 	90%	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
					% de avance			% de avance	
						<p>abril de 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta 11 del 16 de abril de 2018. <p>http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&dir=.%2FConsejo%20Academico</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia publicación de Actos Administrativos de Rectoría en la vigencia 2018. <p>http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=6f5d16d0917b1085da30900f88b495f5&dir=..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consejo de Facultad: <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ciencias Agropecuarias: No se evidencia publicación de Actas y Resoluciones, vigencias 2014 y 2018. - Facultad Ciencias de la Salud: Acta 06 del 10 de abril de 2018. Resolución 20 del 26 de abril de 2018. - Facultad Ciencias Económicas y Administrativas: No se evidencia publicación de Actas, vigencia 2018. Resolución 14 del 23 de febrero de 2018. - Facultad de Educación y Ciencias: 	<p>septiembre de 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta 20 del 30 de julio de 2018. <p>http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498db166578fa505b9ff0234af8116b&dir=.%2FConsejo%20Academico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rectoría: No se evidencia publicación de actos administrativos en la vigencia 2018. <p>http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/navega.php?PHPSESSID=e498db166578fa505b9ff0234af8116b&dir=.%2FRectoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consejos de Facultad: <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ciencias Agropecuarias: Acta 15 del 8 de agosto de 2018. Resolución 35 del 19 de junio de 2018. No se evidencia publicación de Actas y Resoluciones vigencia 2014. - Facultad de Ciencias de la Salud: Acta 15 del 21 de agosto de 2018. Resolución 044 del 4 de septiembre de 2018 - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Acta 17 del 24 de julio de 2018. Resolución 14 del 23 de febrero de 2018. - Facultad de Educación y 		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
					% de avance			% de avance	
						<p>Acta 07 del 20 de marzo de 2018. Resolución 26 del 24 de abril de 2018.</p> <p>No se evidencia publicación de Actas, vigencias 2015 y 2016 y Resoluciones vigencia 2016.</p> <p>- Facultad de Ingeniería: No se evidencia publicación de Actas de las vigencias 2012, 2015, 2017 y 2018.</p> <p>No se evidencia publicación de Resoluciones de las vigencias 2012, 2014, 2017 y 2018.</p> <p>Ningún programa académico de pregrado tiene publicadas Actas de Comité Curricular, Vigencia 2018.</p>	<p>Ciencias: Acta 07 del 20 de marzo de 2018. Resolución 026 del 24 de abril de 2018. No se evidencia publicación de Actas vigencia 2015 y 2016 y Resoluciones vigencia 2016.</p> <p>• Facultad de Ingeniería No se evidencia publicación de Actas de las vigencias 2012, 2015, 2017 y 2018.</p> <p>No se evidencia publicación de Resoluciones de las vigencias 2012, 2014, 2017 y 2018.</p> <p>• Comité Curricular:</p> <p>- Programa de Zootecnia: Acta 02 del 9 de abril de 2018.</p> <p>- Programa de Enfermería: Acta 10 del 27 de agosto de 2018.</p> <p>- Programa de Fonoaudiología: Acta 08 del 19 de junio de 2018.</p> <p>- Programa de Medicina: Acta 03 del 8 de mayo de 2018.</p> <p>- Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia: Acta 05 del 5 de mayo de 2018.</p> <p>- Programa de Contaduría Pública: Acta 04 del 17 de agosto de</p>		

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
								2018. No se evidencia publicación de Actas de Comité Curricular, vigencia 2018 de los siguientes programas de pregrado: <ul style="list-style-type: none"> - Administración de Empresas y Economía: Hasta 2017. - Tecnología en Gestión Empresarial: Hasta 2014. - Biología: Hasta 2014 - No se evidencia información de los programas de Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Física, Licenciatura en Lenguas Extranjeras y Derecho. - Ingeniería Agrícola: Hasta 2013. - Ingeniería Civil: Hasta 2012. - Ingeniería Agroindustrial y Tecnología en Electrónica: Hasta 2014. 		
	1.3	Publicación y/o actualización de la información sobre contratación pública en el portal del SIA Observa y SECOP.	Contratación publicada en el aplicativo.	Vicerrectoría Administrativa, Oficina Jurídica, División de Recursos Humanos	Permanente	100%	Se evidenció la publicación de 39 contratos en el portal SIA Observa, período enero a abril de 2018.	Se evidenció la publicación de contratos, correspondientes al período mayo – agosto de 2018: <ul style="list-style-type: none"> - SIA Observa: 57. - SECOP: 48 	100%	
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1	Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Resultado de la medición.	PQRSF y Atención al Ciudadano	Trimestral	100%	El tiempo de respuesta promedio en días hábiles a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, fue de ocho (8) días.	El tiempo de respuesta promedio en días hábiles a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el segundo trimestre de 2018, fue de tres (3) días.	100%	
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Establecer el índice de información clasificada y reservada de la Universidad.	Índice de Información Clasificada y Reservada	Oficina Jurídica	Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Dentro del término de cumplimiento.		

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	ACTIVIDADES (1º. Cuatrimestre de 2018)	ACTIVIDADES (2º. Cuatrimestre de 2018)	Cumplimiento	ACTIVIDADES (3º. Cuatrimestre de 2018)
						% de avance			% de avance	
4. Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1	Mejorar la accesibilidad a espacios físicos de población en condición de discapacidad.	Espacios físicos mejorados para facilitar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad.	Oficina de Planeación	Permanente	100%	En las últimas construcciones se evidencian rampas de acceso e instalación de ascensores en el bloque administrativo (Puerta Roja).	En las últimas construcciones se evidencian rampas de acceso e instalación de ascensores en el bloque administrativo (Puerta Roja).	100%	
5. Monitoreo del acceso a la Información pública.	5.1	Publicación informe de PQRSF en la página web institucional.	Informe publicado.		Trimestral	0%	No se evidencia la publicación del informe de PQRS, enero a marzo de 2018. http://www.unisucre.edu.co/imagenes/documentos/atencion-ciudadano/pqrsf/informes-trimestrales	Publicación de los Informes de PQRSF correspondientes a los trimestres de enero – marzo y abril a junio de 2018. http://www.unisucre.edu.co/index.php/informes-pqrsf	100%	
	5.2	Modificar la Resolución Rectoral que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones e incluir que las dependencias reporten las peticiones de información que sean trasladadas a otra Entidad.	Acto administrativo		Segundo semestre de 2018		Dentro del término de cumplimiento.	Dentro del término de cumplimiento.		

Original firmado por:

MARIO ALDANA GOEZ
Jefe Oficina de Control Interno